



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 20, 2017/आषाढ़ 29, 1939

No. 289]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 20, 2017/ASADHA 29, 1939

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 20 जुलाई, 2017

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] (चौथा संशोधन) विनियम, 2017

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/012.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (खक) तथा धारा 12 की उप-धारा (1) एवं (1क) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा, और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 25 के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] विनियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्, —

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] (चौथा संशोधन) विनियम, 2017 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] विनियम, 2014 में, -
क) विनियम 22 में, उप-विनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, —

“(5) विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, उसके द्वारा निर्गमित (जारी/इश्यू) किए गए अपतटीय व्युत्पन्नी लिखत (ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट) के प्रत्येक अभिदाता (सब्सक्राइबर) से, दूसरी अनुसूची के भाग ग में यथा निर्धारित विनियामक फीस (रेग्युलेटरी फीस) एकत्र करेगा और वह फीस बोर्ड के पास जमा करेगा।”

ख) दूसरी अनुसूची में, भाग ख के पश्चात्, निम्नलिखित नया भाग अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, —

“भाग ग

अपतटीय व्युत्पन्नी लिखत (ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट) के अभिदाताओं (सब्सक्राइबर्स) से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक द्वारा विनियामक फीस एकत्र किया जाना

[विनियम 22 का उप-विनियम (5) देखें]

विनियामक फीस

(1) विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, उसके द्वारा निर्गमित (जारी/इश्यू) किए गए अपतटीय व्युत्पन्नी लिखत (ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट) के प्रत्येक अभिदाता (सब्सक्राइबर) से, 1000 अमरीकी डॉलर की रकम या कोई अन्य रकम, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए, विनियामक फीस के रूप में एकत्र करेगा और वह फीस बोर्ड के अभिहित बैंक खाते (डेसिग्रेटेड बैंक अकाउंट) में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण (ट्रांसफर) के माध्यम से बोर्ड के पास जमा करेगा।

(2) विनियामक फीस प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार जमा की जाएगी :

परंतु यह कि 1 अप्रैल, 2017 से शुरू होने वाले तीन वर्षों के ब्लॉक के लिए, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] (चौथा संशोधन) विनियम, 2017 के अधिसूचित होने की तारीख से दो महीनों के भीतर विनियामक फीस एकत्र करेगा और जमा करेगा।”

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./153/17]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/36/12 द्वारा, 7 जनवरी, 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] विनियम, 2014 तत्पश्चात् :

(क) 8 जुलाई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/009, द्वारा

- (ख) 12 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/018, द्वारा
- (ग) 27 फरवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी. एन.आर.ओ./ जी.एन./ 2016-17/035, द्वारा
- (घ) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 (तारीख 29 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित), द्वारा
- (ङ) 29 मई, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/004, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 20th July, 2017

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (FOREIGN PORTFOLIO INVESTORS) (FOURTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2017

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/012.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 read with sub-section (1) of section 11, clause (ba) of sub-section (2) of section 11 and sub-sections (1) and (1A) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and section 25 of the Depositories Act, 1996, the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014, namely,—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Fourth Amendment) Regulations, 2017.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014, -
 - a) in regulation 22, after sub-regulation (4) the following new sub-regulation shall be inserted, namely,—

“(5) A foreign portfolio investor shall collect regulatory fee, as specified in Part C of the Second Schedule, from every subscriber of offshore derivative instrument issued by it and deposit the same with the Board.”

- b) in the Second Schedule, after Part B, the following new Part shall be inserted, namely,—

“PART C
COLLECTION OF REGULATORY FEES BY FOREIGN PORTFOLIO INVESTOR
FROM ODI SUBSCRIBERS

[See sub-regulation (5) of Regulation 22]

Regulatory Fee

- (1) A foreign portfolio investor shall collect the regulatory fee of US \$ 1000 or any other amount, as may be specified by the Board from time to time, from every subscriber of offshore derivative instrument issued by it and deposit the same with the Board by way of electronic transfer in the designated bank account of the Board.
- (2) The regulatory fee shall be deposited once every three years .

Provided that for the block of three years beginning April 1, 2017, a foreign portfolio investor shall collect and deposit the regulatory fee within two months from the date of notification of the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Fourth Amendment) Regulations, 2017. ”

AJAY TYAGI, Chairman
[ADVT.-III/4/Exty./153/17]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014 were published in the Gazette of India on 7th January, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/36/12.
2. The Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014, were subsequently amended on:
 - (a) July 8, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/009;
 - (b) January 12, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/018;
 - (c) February 27, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Second Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/035;
 - (d) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037 read with notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38, dated March 29, 2017;
 - (e) May 29, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Third Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2017-18/04.